

## Concept notulen

# Buitengewone Algemene Vergadering van MKB Nedsense N.V. van 22 april 2025

**Locatie:** Hotel Jan Tabak te Bussum  
**Aanvang:** Dinsdag 22 april om 10:45 uur

**Aanwezig:**

Raad van Bestuur: P.P.F de Vries  
Raad van Commissarissen: G.P. Hettinga (voorzitter)

### Agendapunt 1. Opening

De voorzitter opent om 10.45 uur de vergadering en constateert dat de oproeping voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geschied conform de wet- en regelgeving. Aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van de te behandelen onderwerpen. De agendastukken zijn beschikbaar ten kantore van de vennootschap en via [www.mkbnedsense.nl](http://www.mkbnedsense.nl), zodat deze vergadering bevoegd is tot het nemen van rechtsgeldige besluiten over de op de agenda vermelde onderwerpen. Er zijn geen voorstellen voor extra agendapunten van aandeelhouders binnengekomen.

De vennootschap kent twee soorten aandelen die beide recht geven op het uitbrengen van stemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de registratiedatum 25 maart 2025 bestaat het geplaatste kapitaal uit negenenvijftig miljoen vierhonderdduizend (**59.400.000**) aandelen A en veertig miljoen zeshonderdduizend (**40.600.000**) gewone aandelen. De laatstgenoemde gewone aandelen zijn beursgenoteerd. Elk aandeel geeft recht op één stem. In deze vergadering zijn vertegenwoordigd **60.242.068** aandelen, derhalve rechtgevend op het uitbrengen van evenzoveel stemmen. Er is daarmee 60,2% van de stemmen aanwezig.

### Agendapunt 2. Benoeming accountant (ter stemming)

De Vergadering wordt gevraagd om deze benoeming van GCP Auditors voor de controle van het boekjaar 2024 door de Raad van Commissarissen te bevestigen.

Zoals in eerdere vergaderingen is toegelicht, bestaat er in Nederland een ernstig capaciteitsprobleem bij oob-accountants. De minister van Financiën heeft het probleem onderkend en heeft via wetgeving een aanwijsplicht voorgesteld. Voor het boekjaar 2022 was het Portugese Cravo, Fortes, Antão & Associados (CFA) bereid gevonden om de controle van de jaarrekening 2022 te controleren. CFA heeft aangegeven op dit moment geen capaciteit te hebben om de jaarrekening 2024 te controleren. Op 11 maart 2025 heeft de Raad van Commissarissen van MKB Nedsense daarom het Cypriotische kantoor GCP Auditors benoemd als accountant voor de controle van de jaarrekening 2024.

De heer Anderton (VEB) maakt enkele opmerkingen over de voorgenomen benoeming van GCP. Hij prefereert een accountantscontrole door een buitenlandse OOB boven een niet-gecontroleerde jaarrekening. De heer Anderton stelt enkele vragen. Hij vraagt naar de timing van

het proces, het capaciteitsprobleem. Voorts vraagt hij wanneer de accountantscontrole over 2024 naar verwachting wordt verwacht te zijn afgerond, of er andere accountantskantoren zijn benaderd en naar het risico op een delisting, mocht de controle niet op tijd klaar zijn.

De voorzitter geeft de bestuurder, de heer De Vries de gelegenheid om te antwoorden. De heer De Vries bedankt de heer Anderton voor zijn positieve insteek. Hij geeft aan dat MKB Nedsense CFA bereid had gevonden om de controle op zich te nemen. CFA heeft op een gegeven moment meegedeeld niet over de benodigde capaciteit te beschikken om die controle te kunnen uitvoeren. Op dat moment werd besloten om in zee te gaan met GCP uit Cyprus. Ook andere kantoren zijn overigens benaderd. Hoewel GCP streeft naar een spoedige afronding, bepaalt de accountant uiteindelijk wanneer de handtekening wordt gezet. Een precieze datum kan niet worden gegeven. Tenslotte geeft de heer De Vries aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de controle niet zal worden afgerond.

Op een vraag van de heer Dekker geeft de heer De Vries aan dat een controle achteraf van de jaarstukken 2023 niet wordt overwogen. De relevantie daarvan wordt laag ingeschat. De heer Dekker geeft aan daar begrip voor te hebben.

De voorzitter brengt het agendapunt in stemming. Voorgesteld wordt om de benoeming van GCP Auditors te benoemen voor de controle van het boekjaar 2024 door de Raad van Commissarissen te bevestigen. Er zijn **60.217.274** stemmen voor, **112** tegen en **24.682** onthoudingen, het agendapunt is daarmee is aangenomen.

### **Agendapunt 3. Sluiting**

De voorzitter sluit om 11.05 de vergadering.